



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

السادة ادارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣، ننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية التي تم اعتمادها.

وتقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

طارق حسن  
مدير علاقات المستثمرين

التاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(ا.ت.ل.يس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي المنعقدة يوم الأحد ٢٠٢٣/٣/١٩

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- الموافقة على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ كما يلي.

حساب توزيع صافي أرباح العام المالي ٢٠٢٢ بقيمة ١٥٠,٠٨٧,٥٩٠ جم.

البند	النسبة	أساس الاحتساب	أساس الاحتساب	مشروع توزيع الأرباح
الاحتياطي القانوني	٥%	صافي أرباح العام المالي	١٥٠,٠٨٧,٥٩٠	٧,٥٠٤,٣٨٠
توزيعات أرباح العاملين (الأقل عن نسبة)	١٠%	صافي الأرباح القابلة للتوزيع	١٤٢,٥٨٣,٢١١	١٤,٢٥٨,٣٢١
حصة أولى توزع للمساهمين	٥%	راس المال المدفوع	٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥	٢١,٨٦٦,٤٥٩
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بما لا يزيد عن نسبة)	١٠%	صافي الأرباح المتبقية مما سبق	١٠٦,٤٥٨,٤٣٠	١٠,٦٤٥,٨٤٣
صافي الأرباح المتبقية مما سبق				٩٥,٨١٢,٥٨٧
حصة ثانية توزع للمساهمين				٩٥,٨١٢,٥٨٧

وعليه يصبح إجمالي المستحق للمساهمين (حصة أولى + حصة ثانية) بقيمة (١١٧,٦٧٩,٠٤٦) جم، وحيث تم خلال العام المالي ٢٠٢٢ توزيع كوبون نقدي بقيمة ٤٣,٤٩٤,٢٥٦ جم عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، ليصبح المتبقي مبلغ ٧٤,١٨٤,٧٩٠ جم (١١٧,٦٧٩,٠٤٦ - ٤٣,٤٩٤,٢٥٦ = ٧٤,١٨٤,٧٩٠).

بناءً عليه يصبح إجمالي المبلغ محل التوزيع هو (٧٤,١٨٤,٧٩٠ جم) يتم توزيعه في صورة كوبون نقدي بواقع ٤٢,٠٠٠ جم لكل سهم.

- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- الموافقة على اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.

٧. الموافقة على تعيين الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه والأستاذ/ يسري أحمد إبراهيم عبد الرحمن - المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه مراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتكون أتعابهما على النحو التالي:

- ٣١١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وإحدى عشر ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (شاملة المراكز الربع سنوية)، مع إصدار نسخة من القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة باللغة الإنجليزية.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(إيه. تي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

٨. قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد تصويت الأطراف المعنية بالعقود عن التصويت على العقود التي تخصها) الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عند الحاجة وكذلك الترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على النحو التالي: -

١- بنك البركة - مصر

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:

تم خلال عام ٢٠٢٢ التعامل مع بنك البركة - مصر المساهم بالشركة بنسبة ٧,٦ % وذلك كما يلي:

- أرصدة حسابات جارية وودائع لأجل في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٢٧,٦٠٩,١٨٩ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ (٧٨٤,٣٠٠,١٨٩) جم.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود بين بنك البركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن:

- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويلات قصيرة وطويلة الأجل من بنك البركة في حدود ٢,٥ مليار جنيهاً مصرياً.
- قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٢- شركة الملتقى العربي للاستثمارات:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:

تم خلال عام ٢٠٢٢ التعامل مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة كما يلي:

- قرض مساند بقيمة ٦٠ مليون جم.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي:
  - بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.
  - بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٣- شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٢ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع بشأن حصول شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ١٥ مليون جنيهاً مصرياً وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين





**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

٤- شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):  
(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٢ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد).  
(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:  
المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على النحو التالي: -

▪ الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بشأن حصول شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٥- شركة التوفيق للتوريق:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:

• تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) من الإصدار الثالث بقيمة ٢.١٦٧ مليون جم ما بين أصل وعائد.  
• تم إبرام عقد خدمة وتحصيل بمقابل ٢٢٠ ألف جم في بداية الإصدار و ١٠٠ ألف جم في نهاية كل عام طوال عمر الإصدار.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريق على النحو التالي: -

• الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحصيل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الملتزم بتحصيل الحقوق المالية محل محفظة التوريق وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ في حدود ٢,٥ مليار جنيهاً مصرياً وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها وما يستتبعها من عقود خدمات وتحصيل وحوالة.

٦- الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:

تم إبرام عقدي تأجير تمويلي بقيمة ٣٧٥ مليون جم (عقد بتحمل مخاطر على الشركة بقيمة ١٨٧,٥ مليون جم وعقد بدون تحمل مخاطر على الشركة بقيمة ١٨٧,٥ مليون جم).

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م على النحو التالي: -

• الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م بشأن حصول الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين

٧- شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م:

عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م على النحو التالي:

• الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بشأن حصول شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.





**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

٩. الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ والبالغ قيمتها ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ١ مليون جم (مليون جنيه مصري لا غير).

١٠. قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وان يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات لمدة ثلاث سنوات بنظام التصويت التراكمي تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي تعقد لاعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- ويكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي: -

الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الصفة تنفيذي / غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	رئيس مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ / طارق إبراهيم حسن فهمي	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	تنفيذي
الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد حمدان محمود عثماوي	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذة/ هبه صلاح الدين محمد الألفي	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ/ علاء طه ذكي	عضو مجلس الإدارة	بنك البركة مصر - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ/ أمجد منير جرجس عازر	عضو مجلس الإدارة	مستقل - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ/ شريف محمد عبد الوكيل جابر	عضو مجلس الإدارة	مستقل - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

▪ هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بالإضافة الى التشكيل أعلاه احتفاظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتسمية ممثلها السادس بالمجلس لاحقاً، مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والتوقيعات الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجاري كما هي بدون أي تعديل.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتحية،،،،،

  
طارق حسين  
مدير علاقات المستثمرين

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين

